12.05.2022

ОАО "Смоленский завод радиодеталей" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Смоленский завод радиодеталей"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 214031, Смоленская обл., г. Смоленск, ул. Бабушкина, д. 7
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026701430238
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6731017748
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 05628-А
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=21093
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 12.05.2022
2. Содержание сообщения
2.1. Дата и место проведения заседания Совета директоров эмитента: 06 мая 2022 года, форма проведения - заочная, Адрес направления опросных листов - г. Смоленск, ул. Бабушкина, д. 7.
2.2. Всего членов Совета директоров - 9 человек. На заседании присутствовало 4 члена совета директоров. Кворум отсутсвует. Заседание не правомочно.
2.3. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: Акции обыкновенные Государственный регистрационный №1-01-05628-А Дата государственной регистрации – 09.07.2008 года, Акции привилегированные Государственный регистрационный №2-01-05628-А Дата государственной регистрации – 09.07.2008 года
ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:
1.Образование временного единоличного исполнительного органа (временный генеральный директор).
2. Об утверждении условий трудового договора с лицом, осуществляющим полномочия временного единоличного исполнительного органа – Временного генерального директора ОАО «Смоленский завод радиодеталей», дополнительного соглашения № 1 к трудовому договору.
3. Определение типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня очередного годового общего собрания

акционеров, назначенного на 26 мая 2022 года.
Протокол совета директоров №9-2022 от 11.05.05,2022
3. Подпись
3.1. Временный генеральный директор
Г.Э. Лужецкий

3.2. Дата 12.05.2022г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.